Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Открытое акционерное общество Управляющая компания "Эко-Система"	по ОКПО	98282272		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7718616335		
Вид экономической деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управлению	по ОКВЭД	74.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	184 649	63 118
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	78 728	42 676
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	106	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	105 815	20 442
Платежи - всего	4120	(223 901)	(106 855)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(69 056)	(19 189)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 794)	(32 217)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4)	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 346)	(11 770)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(134 701)	(43 679)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(39 252)	(43 737)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50 666	19 635
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 042	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	10	4 254
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	39 607	2 385
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	12 996
	4215	-	-
прочие поступления	4219	7	-
Платежи - всего	4220	(64 245)	(41 022)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(2 074)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(64 245)	(38 938)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 579)	(21 387)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	123 870	114 732
в том числе: получение кредитов и займов	4311	123 870	110 127
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	4 605
Платежи - всего	4320	(74 867)	(45 381)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(74 867)	(40 405)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(4 976)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	49 003	69 351
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 828)	4 227
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 268	41
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	440	4 269
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	1

Руководитель _____ (подпись) **Якимчук Андрей Вячеславович** (расшифровка подписи)

24 марта 2016 г.